UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 215

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.11.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
85.130.963,13	-42.451.760,03	5.955.436,48	48.634.639,58	0073	000011

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	OPSTINA CAJETINA CAJETINA 840-741538843-29	HLC 06.11.2024	-14.664.000,00		253	NAKNADA PO UGOVORU O OTUDENJU GRADEVINSKOG ZEMLJISTA	660350002524	2024110670029 00556115205
000002	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 265-1110310002669-43	HLC 06.11.2024	-14.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024110670022 00556039396
000003	BRAVARIJA COVIC GORNIJ MILANOVAC 155-76560-26	HLC 06.11.2024	-3.980.600,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	29/2024	2024110670028 00556104798
000004	EPS ELEKTROPRIVREDA BEOGARD 845-484849-65	HLC 06.11.2024	-2.963.918,70		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	KOM38450427	2024110670027 00556091753
000005	EPS ELEKTROPRIVREDA BEOGARD 845-484849-65	HLC 06.11.2024	-1.812.945,89		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	14-4016967152-2409	2024110670027 00556091748
000006	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-325.289,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	606/1517/2024	2024110670026 00556072783
000007	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-263.347,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	606/1481/2024	2024110670026 00556072788

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-263.300,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1493/2024	2024110670026 00556072787
000009	KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 06.11.2024	-250.368,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 9117055249..	2024110670026 00556072812
000010	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-216.530,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1463/2024	2024110670026 00556072792
000011	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-210.678,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1474/2024	2024110670026 00556072784
000012	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-210.678,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1473/2024	2024110670026 00556072786
000013	D.O.O. SUVOBOR KOOP NN CARA LAZARA 43 EAEAK 220-19485-31	HLC 06.11.2024	-210.359,32		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 5917-24	2024110670028 00556110411
000014	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-198.991,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1432/2024	2024110670026 00556072799
000015	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-198.988,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1413/2024	2024110670026 00556072797
000016	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-198.988,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1412/2024	2024110670026 00556072798
000017	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-198.974,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1476/2024	2024110670026 00556072793
000018	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-198.974,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1464/2024	2024110670026 00556072795
000019	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-196.650,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1425/2024	2024110670026 00556072808

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-196.642,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1452/2024	2024110670026 00556072790
000021	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-175.540,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1370/2024	2024110670026 00556072810
000022	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-167.345,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1331/2024	2024110670026 00556072789
000023	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-163.875,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1431/2024	2024110670026 00556072802
000024	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-163.875,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1428/2024	2024110670026 00556072803
000025	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-163.875,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1426/2024	2024110670026 00556072806
000026	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-163.869,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1446/2024	2024110670026 00556072791
000027	RADEX TRANS TRADE DOO KRALJA PETRA PRVOG 66 BANJA ARAN 205-49865-67	HLC 06.11.2024	-128.763,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 606/1421/2024	2024110670026 00556072796
000028	KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 06.11.2024	-127.566,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 9117055249	2024110670026 00556072816
000029	KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 06.11.2024	-102.366,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 9117055023.	2024110670026 00556072818
000030	D.O.O. SUVOBOR KOOP NN CARA LAZARA 43 EAEAK 220-19485-31	HLC 06.11.2024	-100.319,40		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 5885-24	2024110670028 00556110413
000031	D.O.O. SUVOBOR KOOP NN CARA LAZARA 43 EAEAK 220-19485-31	HLC 06.11.2024	-61.102,80		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 5927-24	2024110670028 00556110412

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 06.11.2024	-49.200,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9117055249.	2024110670026 00556072814
000033	JAVNI BELEZNIK MILKA SREDOJEVIC UZICE 265-3410310000674-57	HLC 06.11.2024	-41.760,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	769/2024	2024110670029 00556116112
000034	GPP Fee 4311116066 061124	06.11.2024	-24.177,89					20241106999556
000035	AMSS CENTAR ZA MOTORNA VOZILA DOO BEOGRAD 160-202479-53	HLC 06.11.2024	-24.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	22536-24	2024110670013 00555946707
000036	KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 06.11.2024	-17.595,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9117055207	2024110670026 00556072811
000037	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00556115205 061124	06.11.2024	-4.400,00					20241106999556
000038	OLI ART DOO BEOGRAD 105-2162128-35	HLC 06.11.2024	-3.200,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	156/2024	2024110670022 00556041174
000039	OUR fee 4311116066 061124	06.11.2024	-2.200,00					20241106999556
000040	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00556104798 061124	06.11.2024	-1.990,30					20241106999556
000041	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00556091753 061124	06.11.2024	-1.481,95					20241106999556
000042	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00556091748 061124	06.11.2024	-906,47					20241106999556
000043	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00556072783 061124	06.11.2024	-162,64					20241106999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000044	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072788 061124	06.11.2024	-105,33					20241106999556
000045	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072787 061124	06.11.2024	-105,32					20241106999556
000046	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072812 061124	06.11.2024	-100,14					20241106999556
000047	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072792 061124	06.11.2024	-86,61					20241106999556
000048	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072784 061124	06.11.2024	-84,27					20241106999556
000049	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072786 061124	06.11.2024	-84,27					20241106999556
000050	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556110411 061124	06.11.2024	-84,14					20241106999556
000051	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072797 061124	06.11.2024	-79,59					20241106999556
000052	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072798 061124	06.11.2024	-79,59					20241106999556
000053	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072799 061124	06.11.2024	-79,59					20241106999556
000054	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072793 061124	06.11.2024	-79,58					20241106999556
000055	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072795 061124	06.11.2024	-79,58					20241106999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000056	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072808 061124	06.11.2024	-78,66					20241106999556
000057	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072790 061124	06.11.2024	-78,65					20241106999556
000058	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072810 061124	06.11.2024	-70,21					20241106999556
000059	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072789 061124	06.11.2024	-66,93					20241106999556
000060	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072802 061124	06.11.2024	-65,55					20241106999556
000061	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072803 061124	06.11.2024	-65,55					20241106999556
000062	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072806 061124	06.11.2024	-65,55					20241106999556
000063	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072791 061124	06.11.2024	-65,54					20241106999556
000064	Halcom Instant Payments +IZV 00555946707 061124	06.11.2024	-60,00					20241106999556
000065	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072796 061124	06.11.2024	-51,50					20241106999556
000066	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072816 061124	06.11.2024	-51,02					20241106999556
000067	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072818 061124	06.11.2024	-40,94					20241106999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000068	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556110413 061124	06.11.2024	-40,12					20241106999556
000069	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556110412 061124	06.11.2024	-24,44					20241106999556
000070	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556041174 061124	06.11.2024	-24,00					20241106999556
000071	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072811 061124	06.11.2024	-24,00					20241106999556
000072	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556072814 061124	06.11.2024	-24,00					20241106999556
000073	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00556116112 061124	06.11.2024	-24,00					20241106999556
000074	036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 06.11.2024		3.600,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	2024110670017 00555993541
000075	AUTO CHACHAK PROMET DOO KONJEVICCI BB CHACHAK 165-7007331724-73	RTG 06.11.2024		21.336,37	221	/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA //POTR OSSNJA	24-05909	2024110670022 00556037199
000076	ZEBRA SZR S. KOZLICHICC Kozlichicc 160-31421-97	RTG 06.11.2024		34.136,42	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	003762	2024110670030 00556117036
000077	AUTO CHACHAK DOO KONJEVICCI BB CHACHAK 165-563-05	RTG 06.11.2024		42.797,20	221	/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA //POTR OSSNJA	2830.2958.3242.3500	2024110670021 00556031045
000078	VENDUTA DOO SLAVKA KRUPEZA 33 CACAK 155-74207-04	RTG 06.11.2024		217.844,64	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PP024-009048	2024110670021 00556033942
000079	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 06.11.2024		297.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa //zna potrossnja	PKF24-06995	2024110670030 00556117947

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000080	B.O.S.KOMPANI DOO Jasicki Put 19 Krusevac 170-30019968000-57	HLC 06.11.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2024110670029 00556111681
000081	BOJAN OSTOJICC PR, SAMOSTALNA ZAN KRALJEVACHKOG BATALJONA 205 KRAGUJEVAC 160-365555-93	RTG 06.11.2024		592.207,20	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PFK24-06678	2024110670014 00555955274
000082	NAPREDAK-PROMET DOO VALJEVO NORVEKIH INTERNIRACA 25 VALJEVO 205-4500-71	RTG 06.11.2024		799.479,92	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0U FAZNA POTRONJA	PKF24-06448	2024110670028 00556100562
000083	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.O.O. SU SEGEDINSKI PUT 83 SUBOTICA 325-9500700186083-84	RTG 06.11.2024		1.227.376,43	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0U FAZNA POTROSSNJA	PPON24-003530	2024110670027 00556090622
000084	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCT BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	RTG 06.11.2024		2.219.658,30	221	PKF24-06131		2024110670019 00556017137

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000084 naloga)

Ukupno	-42.451.760,03	5.955.436,48